

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-003

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年01月07日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年01月17日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》

为更好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）的100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全资子公司。本次

股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》的具体内容详见公司于 2025 年 01 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 17 日